

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Las presentes notas tienen la finalidad de proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas signadas en los Estados Financieros del Instituto Estatal Electoral

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

##### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### 1.- EFECTIVO EN CAJA "FONDO REVOLVENTE"

Recursos en efectivo, propiedad del Instituto de fácil realización.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDO POR ACTIVIDA GENERAL
1	PRESIDENCIA	MURBARTIAN PEÑA FIEL Y ADIRA	15,000.00
2	ADMINISTRACION	OLVERA TREJO FAUSTO	50,000.00
3	SECRETARIA	CASTILLO RODRIGUEZ JERONIMO	15,000.00
	<b>SUBTOTALES :</b>		<b>80,000.00</b>

Dinero en efectivo propiedad del Instituto entregado al cuidado y administración de personal responsable. A través de fondo Revolvente.

Las cuentas de caja se apertura con saldo del ejercicio presupuestal 2016, El recurso fue destinado al pago de necesidades, que no rebasan su techo asignado y se restituye mediante la comprobación respectiva.

Los saldos que se mantienen al ejercicio 2016 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos fueron comprobados al 31 de Diciembre de 2016. y el saldo que guardan las cuentas, es de cero en los tres fondos al cierre del periodo.

##### 2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 47'935,945.58

Fondos de corto plazo con afectación específica en moneda nacional

Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias, a favor del Instituto.

No.	BANCO	NO. DE CUENTA	NOMBRE	SALDOS		
				INVERSIÓN	POSITIVOS	NEGATIVOS
	SALDOS NEGATIVOS					
1	BANORTE	CTA. 0141187527	CON SALDOS ANTERIORES	-	-	2,250.75
2	BANCOMER	CTA. 0142863430	CON SALDOS ANTERIORES	-	-	3,811.72
	<b>SUBTOTALES :</b>					<b>5,862.47</b>
3	BANAMEX	CTA. 478243568	CUENTA PRINCIPAL	-	\$20,660,979.68	-
4	BANAMEX	CTA. 478243975	CUENTA DE NOMINA	-	\$18.00	-
5	BANAMEX	CTA. 478243738	CUENTA PRODUCTIVA AUTOS	-	\$329,773.20	-
6	BANAMEX	CTA. 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	\$26,891,128.98	-
	<b>SUBTOTALES :</b>				<b>47,881,899.86</b>	-
	CUENTA DE INVERSIONES					
8	BANAMEX	BANAMEX CTA.		92.11	-	-
9	BANAMEX	BANAMEX CTA. 5120005		50,000.00	-	-
	BANAMEX	BANAMEX CTA. 2285		10,000.00	-	-
	<b>SUBTOTALES :</b>			<b>69,907.89</b>	-	-
<b>EL IMPORTE TOTAL ES DE:</b>				<b>47,935,945.28</b>	<b>REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO</b>	

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

Las cuentas bancarias aperturadas con Instituciones Bancarias, se manejan mediante firma del Consejero Presidente del Instituto y la Directora Ejecutiva de Administración.

### OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES

#### 3.- Depósitos de fondos de terceros en garantía

Su saldo representa los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos de Bienes Inmuebles, así como el registro de depósitos de fondos de terceros en administración. (Fondo de Ahorro)

N° de Cuenta	Concepto	Importe
1116-02-130	Inmobiliaria Tollan, SA de CV	35,000.00
1116-02-133	Emilia Reyes Espinola	25,000.00
1116-03	Fondo de Ahorro	878,875.69

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa para el Instituto, el derecho de cobro a su favor, por los Gastos a Comprobar, Otros Deudores y Deudores por Cobrar a Corto Plazo.

#### 1.- Cuentas por cobrar a corto plazo

##### GASTOS A COMPROBAR 1122-01

Son los recursos que se originan por la actividad de salidas por comisiones del personal



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

N° CONSECUTIVO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1122-01-072	VERONICA HERNANDEZ PEREZ	SIN CONDICIONES	\$ 12,221.04
1122-01-107	CARLOS LARTUNDO ZUÑIGA	SIN CONDICIONES	\$ 5,100.00
1122-01-017	SALINAS PINEDA CARLOS	SIN CONDICIONES	\$ 3,772.00
1122-01-099	IRWING CARDENAS RODRIGUEZ	SIN CONDICIONES	\$ 3,482.50
1122-01-016	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	SIN CONDICIONES	\$ 3,104.00
1122-01-043	MALDONADO LOPEZ DANIEL	SIN CONDICIONES	\$ 3,050.00
1122-01-024	CONTRERAS LOPEZ CARLOS	SIN CONDICIONES	\$ 2,892.00
1122-01-061	HOYO CHALIT ALEJANDRO ELIAS	SIN CONDICIONES	\$ 2,564.00
1122-01-044	FAUSTO RAMON ALONSO CRUZ	SIN CONDICIONES	\$ 2,153.99
1122-01-103	JESUS MORALES PAREDES	SIN CONDICIONES	\$ 1,588.74
1122-01-040	PAULO CESAR ISLAS LARA	SIN CONDICIONES	\$ 1,500.00
1122-01-104	GUSTAVO ZAMORA REYES	SIN CONDICIONES	\$ 1,437.49
1122-01-004	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	SIN CONDICIONES	\$ 1,400.00
1122-01-078	JOSE ALFREDO BELMONT MARTINEZ	SIN CONDICIONES	\$ 1,188.00
1122-01-005	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	SIN CONDICIONES	\$ 1,100.00
1122-01-108	DONOBAN GERMAN ROSAS VARGAS	SIN CONDICIONES	\$ 986.59
1122-01-079	RUBEN ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ	SIN CONDICIONES	\$ 908.12
1122-01-007	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	SIN CONDICIONES	\$ 900.00
1122-01-085	BLANCA ARMINDA VILLA HOYOS	SIN CONDICIONES	\$ 900.00
1122-01-066	GHINIS ISLAS JOSE	SIN CONDICIONES	\$ 700.00
1122-01-084	JOSE ANTONIO CAMACHO ORTIZ	SIN CONDICIONES	\$ 700.00
1122-01-100	MARIA LUISA LOPEZ GUTIERREZ	SIN CONDICIONES	\$ 500.00
1122-01-045	CAMPERO ORTEGA DANIEL	SIN CONDICIONES	\$ 400.00
1122-01-059	SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO DOROTEC	SIN CONDICIONES	\$ 400.00
1122-01-071	MOEDANO CHAVEZ FORTINO	SIN CONDICIONES	\$ 362.99
1122-01-031	RICARDO RIVERA	SIN CONDICIONES	\$ 294.41
1122-01-008	MARTINEZ OLMOS LLUVIA ERENSKI	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-009	HERNANDEZ MERCADO MAURICIO	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-023	BARRERA GONZALEZ HEDER	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-042	IHDAO PARDIÑAS PABLO	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-069	MARTINEZ BARRAGAN BETSABE	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-073	JUAN RUBEN MOLINA HERNANDEZ	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-080	CARLOS WALTER URIBE TRUJEQUE	SIN CONDICIONES	\$ 200.00
1122-01-109	MARILYN SARAI GONZALEZ CASTILLO	SIN CONDICIONES	\$ 28.00
1122-01-090	NO IDENTIFICADOS	SIN CONDICIONES	\$ 239,344.23

### DEUDORES DIVERSOS (CTA. 1123)

	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN CONDICIÓN	92,257.69
2	CREDITO AL SALARIO	SIN CONDICIÓN	1,232.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	0.04

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

5	OPERADORA PARDOR DE SAN JAVIER SA DE CV	SIN CONDICIÓN	186.00
6	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	SIN CONDICIÓN	300.00
7	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	SIN CONDICIÓN	880.60
8	DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA	SIN CONDICIÓN	17,529.60
<b>TOTAL</b>			<b>112,386.41</b>

### 1126 EMPLEADOS IEE

El saldo por cobrar de mayor cuantía corresponden a la cuenta de Sueldos y salarios, por el importe de \$89,930.62 el cual en su mayoría proviene de ejercicios anteriores y los adeudos por cobrar restantes corresponden al registro de nómina por concepto de adelanto de sueldo a la fecha que se informa; Esta información está en proceso de depuración.

N° DE Cta	Nombre	saldo
1126-01-012	SUELDOS Y SALARIOS	\$89,930.62
1126-01-009	ROMERO AGUILAR ANGELICA	\$ 5,934.63
1126-01-027	YOEL ISLAS LARA	\$6,000.00
1126-01-007	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	\$3,474.55
1126-01-036	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	\$1000.00
1126-01-020	MEJIA CIPRIANO ANTONIETA	\$460.00
1126-01-024	PASTEN URIBE BEATRIZ	\$375.00
1126-01-008	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	\$241.85
1126-01-014	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	\$113.28

### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1131 Anticipo a proveedores **\$86,713.16**

Representa para el Instituto el Anticipo entregado a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios previos a la recepción parcial o total de los mismos.

Pago efectuado por anticipado. Su saldo se integra por aquellos desembolsos ante el reconocimiento del proveedor por el suministro de materiales y por los servicios contratados.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

Cuenta	Nombre del Proveedor	Monto del anticipo	Fecha de pago	Condiciones	Concepto
1131026	GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	\$ 21,921.00	13-06-16	S/ Condiciones	Perifoneo
1131028	FRANCISCA ANGELIN GUMES ROMERO	\$ 21,634.00	30-06-16	S/ Condiciones	Impresos
1131036	JUAN HERNANDEZ FEDERICO	\$ 13,920.00	06-12-16	S/ Condiciones	Impresos
1131019	ROCIO BAÑOS CORTES	\$ 10,069.34	29-04-16	S/ Condiciones	Mtto de vehiculos
1131025	ROSARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA VAZQUEZ	\$ 9,280.00	06-06-16	S/ Condiciones	Perifoneo
1131011	MARIA DE LOS ANGELES CABRERA ORTIZ	\$ 2,700.13	29-04-16	S/ Condiciones	Herramientas menores
1131032	RUBEN OSORIO CASTRO	\$ 2,252.78	14-10-16	S/ Condiciones	Impresos
1131001	GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.	\$ 2,002.00	29-06-10	S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131022	BCO HUATULCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,758.60	14-04-16	S/ Condiciones	Viaticos
1131038	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS	\$ 1,000.00	31-12-16	S/ Condiciones	Congreso
1131015	GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$ 150.30	14-04-16	S/ Condiciones	UPS
1131027	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 25.01	30-06-16	S/ Condiciones	Impresos

### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

#### 1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

El saldo se refleja a costo histórico, y se integra por los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Instituto Estatal Electoral. Como a continuación se presenta:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231	TERRENOS	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,820,082.93	-	-	7,820,082.93
1240	BIENES MUEBLES	\$17,062,722.38	\$6,834,607.43	\$0.00	\$23,897,329.81
1241-1-01	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,751,485.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,751,485.96
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 1,207,177.31	\$ 66,431.20	\$ 0.00	\$ 1,273,608.51
1241-2-01	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 817,739.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 817,739.17
1241-3-01	BIENES INFORMATICOS	\$ 5,327,745.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,327,745.07
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 1,899,460.92	\$ 10,103.60	\$ 0.00	\$ 1,909,564.52
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 953,280.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 953,280.20
1242-15211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$ 83,963.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,963.55
1242-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$ 75,791.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,791.20
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ 0.00	\$ 51,045.00	\$ 0.00	\$ 51,045.00
1244-1-01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 3,159,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,159,500.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 0.00	\$ 6,677,911.64	\$ 0.00	\$ 6,677,911.64
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y climatización	\$ 25,797.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,797.00
1246-5-01	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	\$ 839,461.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 839,461.82
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$ 86,995.04	\$ 26,477.99	\$ 0.00	\$ 113,473.03
1246-6-01	EQUIPO ELECTRICO	\$ 565,206.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 565,206.14
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos eléctricos	\$ 265,437.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 265,437.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 3,712.00	\$ 2,668.00	\$ 0.00	\$ 6,380.00
1246-9-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251-1	SOFTWARE	\$ 49,880.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,880.00
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ 283,179.20	\$ 47,485.00	\$ 0.00	\$ 330,664.20

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

Cabe hacer mención que los incrementos a que se refiere son de compra de activos utilizados para el proceso electoral 2015-2016, así mismo se realizó la actualización del activo fijo en atención a la ley de contabilidad gubernamental, a bienes depreciados al 100% por el simple transcurso del tiempo, y de igual manera la aplicación de los 35 VSMG. El estado financiero presenta la depreciación acumulada al cierre de 2015.

Así mismo se realizó el proceso de separación del parque vehicular, en atención al acuerdo numero 1; Del comité de Bienes y Desincorporación, realizado en la 2da sesión extraordinaria de fecha 24 de octubre de 2016, un total de 90 vehículos, Por un monto de: \$2'928,210.44

Cuenta	Nombre de la cuenta	Depreciacion Aplicada
263-101	Depreciacion Acumulada de Equipo de Administracion	696,318.94
263-105	Depreciacion Acumulada de bienes informaticos	79,015.11
263-2-03	depreciacion acumulada de equipos audiovisuales	1536,157.07
263-4-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	3,504.20
263-6-04	depreciacion acumulada de Otros Equipos y Herramientas	484,153.98
263-6-05	Depreciacion Acumulad de Equipo de Comunicacion	29147130
263-6-06	Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico	

El monto de la depreciación acumulada al cierre 2015 fue de \$3'536,222.74, el método de cálculo es en línea, considerando los porcentajes determinados en el documento de acuerdo de la CONAC.

### PASIVO

#### Cuentas por pagar a corto plazo

Obligaciones presentes en el Instituto, identificadas en términos monetarios y cuyo monto representa una disminución futura de beneficios económicos.

El saldo que se presenta en el Estado de Situación Financiera al cierre del cuarto trimestre 2016 es de \$23'573,379.93; El monto más representativo de esta cuenta es por concepto de devoluciones pendientes al financiamiento público;

Así mismo el presente ejercicio se comenzó a realizar depuración al estado financiero, y específicamente en Radio móvil Dipsa y en la cuenta de Sueldos y Salarios encontrándose asientos erróneos y realizando la reclasificación de estas cuentas para la eliminación de sus saldos por ser inexistentes; por otra parte las cuentas de impuestos y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un saldo en números rojos el cual no se ha originado en este ejercicio, son saldos generados en ejercicios anteriores y en este periodo se observó que por tratarse de cuentas puentes el saldo presentado en ellas se origina por la mal aplicación de los registros, por tal motivo este Instituto trabaja en la identificación del origen de estos movimientos para realizar las correcciones correspondientes y depuración de las cuentas.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

### 1.- Servicios personales por pagar a corto plazo

Representa los adeudos y provisiones efectuadas para el pago se terceros institucionales, que precede del cálculo del ejercicio del capítulo 1000.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$261,646.94
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$208,483.28
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$143,334.49
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$74,898.24

### 2.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

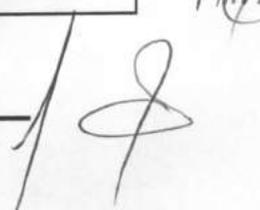
El saldo representa adeudos con Terceros, con los que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo adquirió materiales y productos, que para el Instituto representan Obligaciones a Cargo. Así mismo la provision de gastos para el mes de enero de 2017.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2112-1-000226	MAURICIO ROA BAUTISTA	\$634,788.62
2112-2-000135	TELEFONOS DE MEXIO SAB DE CV	\$70,746.44
2112-2-000224	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$67,926.82
2112-2-000008	Comision Federal de Electricidad	\$41,666.93
2112-2-000009	Comision de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales	\$33,083.00
2112-2-000123	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	\$20,000.00
2112-2-000006	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$16,550.50
2112-2-001	Radiomovil Dipsa SA	\$14,359.00
2112-2-000121	ARRIAGA PREVISION	\$14,070.00
2112-1-000272	MARICELA PEREZ HERNANDEZ	\$10,103.60
2112-2-000163	RIGOBERTO FLORES MONTIEL	\$10,000.00
2112-2-000206	CARLOS RUBIO GONZALEZ	\$5,220.00
2112-2-000255	MARIA CONCEPCION CASTRO JIMENEZ	\$1,542.80
2112-2-000115	ACCESO A LA INFORMACION	\$1,220.54
2112-2-000271	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	\$500.00
2112-2-000208	JORGE EDUARDO RIVERO ISLAS	\$360.00
2112-2-000070	Grupo O port, S.A. de C.V.	\$116.00

### 2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.

Su saldo representa los movimientos por concepto de las transferencias efectuadas a los partidos políticos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$1,337,660.52

hmr  


# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

### 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Representa las Obligaciones Fiscales a cargo, originadas por las retenciones de Impuestos, así como por el Impuesto Causado por la realización de actividades grabadas por las Leyes respectivas

El reporte presenta un saldo de \$ 3'330,171.66 de las provisiones de obligaciones por pagar para el ejercicio 2017 respecto a las retenciones de impuestos federales, estatales y de seguridad social,; Así mismo se atiende a que en el ejercicio 2015 se realizaron depuraciones a las cuentas, lo cual representa las obligaciones fiscales originadas en el mes de Junio las que se enteraran en el ejercicio 2015.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2117-020	ISR 2016 RETENIDO HONORARIOS ASIMILABLES	\$1,594,685.13
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,442,671.31
2117-008	IMSS PATRON	\$260,852.80
2117-004	ISPT 2005	\$252,076.42
2117-009	RETENCIONES INFONAVIT	\$121,001.63
2117-015	ISPT 2013	\$95,904.09
2117-002	ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	\$59,795.66
2117-007	IMSS TRABAJADOR	\$57,479.39
2117-014	ISPT 2012	\$27,132.05
2117-010	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$7,716.60
2117-001	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	\$2,265.05
2117-018	ISPT 2015	\$2,128.94
2117-016	ISPT 2014	\$834.18
2117-012	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$420.47
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16.27
2117-017	FONACOT	-\$2,121.90
2117-011	TESORERIA DE LA FEDERACION	-\$29,406.92
2117-006	ISPT 2010	-\$78,426.22
2117-003	ISPT GOBIERNO	-\$387,084.71
2117-005	ISPT 2009	-\$592,385.06
2117-019	ISR 2016 RETENIDO PERSONAL PERMANENTE	-\$622,056.57
2117-013	ISPT 2011	-\$666,285.72

### 5.- Otras cuentas por pagar a corto plazo

Su saldo representa cuentas por liquidar de actos extraordinarios realizados por el Instituto con terceros, propios de la actividad para la que fue creado, de igual forma por las obligaciones pactadas con personal de la Institucion como lo es el manejo de la cuenta del fondo de ahorro.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2119	otras cuentas por pagar a corto plazo	
2119-007	ARRIAGA PREVISION	\$3,080.00
2119-009	FONDO POR DESCUENTO DE FALTAS	\$13,487.46
2119-010	MULTAS A PARTIDOS POLITICOS	\$2,035,003.70
2119-012	REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$14,096,863.19
2250-1	FONDO DE AHORRO	\$888,875.69

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

### HACIENDA PUBLICA

#### 3130 -Actualización de la hacienda publica.

Su saldo representa el total de los bienes, propiedad de la entidad /Activo Fijo). Y que hasta el momento no han sido depreciados en su totalidad.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3130-1-01	Equipo de Administración	\$797,545.82
3130-1-02	Equipo Educativo y Recreativo	\$265,310.53
3130-1-03	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$963,717.15
3130-1-04	Equipo Electrico	\$384,800.54
3130-1-05	Bienes Informaticos	\$10,536,953.71
3130-1-06	Maquinaria y Equipo Diverso	\$1,723,631.12
3130-1-07	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$16,241,228.94
3130-1-08	Edificios y Locales	\$7,820,082.93
3130-1-09	Terrenos	\$6,500,000.00
3130-2-01	SOFTWARE	\$49,880.00

#### 3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3220-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-\$963,817.16
3220-02	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-\$3,831,300.19
3220-03	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	-\$1,694,331.51
3220-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	\$140,185.86
3220-05	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	\$159,843.76
3220-06	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	\$7,276,932.28
3220-07	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	\$1,149,824.54
3220-08	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	\$21,380.88
3220-09	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	\$400,564.27
3220-10	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-\$1,101,049.38
3220-11	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-\$920,481.31
3220-12	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$211,112.66

hmn

7

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTIÓN

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al Instituto para su Actividad General y Actividad Electoral de aquellos que le corresponden como presupuesto de ingreso autorizado del ejercicio presupuestal 2016 como se muestra en el cuadro siguiente:

<b>SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)</b>	<b>84'926,013.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	29,955,784.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,497,719.00
SERVICIOS GENERALES	12,847,342.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	38,985,069.00
<b>SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)</b>	<b>354,520,763.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2016.

#### 1.-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

<b>SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)</b>	<b>84'926,013.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	29,955,784.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,497,719.00
SERVICIOS GENERALES	12,847,342.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	38,985,069.00
<b>SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)</b>	<b>354,520,763.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	427'775,924.83
------------------------------------	----------------

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre 2015	
1. Total de egresos (presupuestarios)	404'564,406.63

2. Menos egresos presupuestarios no contables		11'526,002.10
Mobiliario y equipo de administración	4,081,121.33	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	51,015.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	6'677,911.64	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	385,290.03	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	330,664.20	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	

3. Más gastos contables no presupuestales		-2'248,165.54
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-2'248,165.54	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	390'790,238.99
--	----------------

*hmn*

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

---

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Cuentas de orden

7110 Fondo de ahorro

7120 Fondo de ahorro

Se generó el fondo de ahorro para beneficio de los trabajadores, mismo que registra los depósitos y salidas de los recursos, propiedad de los ahorradores.

7410 Juicios

7420 Juicios

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$443,117.79, saldo que se traspasa a cuentas de orden, el saldo se anexa cedula con saldos pendientes.

#### 11.- REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL INSTITUTO

Al Instituto no le es aplicable la realización de un reporte al no tener contratada deuda pública y mantener finanzas sanas a la fecha que se reporta.

#### INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Al instituto le fue autorizado por parte la Secretaria de Finanzas un presupuesto original de **\$\$354,520,763.00** por el proyecto de Actividad General y electoral el cual ha recibido las siguientes ampliaciones:

Cedula de original ampliaciones, reducciones y el modificado

SFA-CPF-01-0485/2016 POR \$7'861,620.  
SFA-CPF-01-0705/2016 POR \$ SIN MONTO  
SFA-CPF-01-758/2016 POR \$9'260,528.40  
SFA-CPF-01-DFDP-31-0783/2016 POR \$3'781,124.39  
SFA-CPF-01-DFDP-56-0916/2016 POR \$2'862,634.09  
SFA-CPF-01-DFDP-03-1030/2016 POR \$41'088,168.46  
SFA-CPF-01-DFDP-67-1035/2016 POR \$375,000.00  
SFA-CPF-01-DFDP-668-1036/2016 POR \$1'358,545.00

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

---

### C) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

Es la finalidad del Instituto Estatal Electoral, dar a conocer sus Estados Financieros, así como de proveer de información financiera a los entes Fiscalizadores para efectos de transparencia de la información, así sociedad Hidalguense en general; los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

---

### 3.- AUTORIZACION E HISTORIA

El Instituto se encuentra registrado en el RFC como persona moral con fines no lucrativos.

NOMBRE  
**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

REGISTRO FEDERA DE CONTRIBUYENTES  
GESTIÓN  
**IEE 951117 BLA**

FECHA DE  
**27 DE DICIEMBRE 1995**

DOMICILIO  
**BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ 115,  
COLONIA EX HACIENDA DE COSCOTITLAN,  
C.P. 42064,  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.**

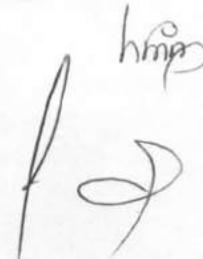
### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### a) OBJETIVO SOCIAL

VELAR POR LOS PRINCIPIOS, DE LEGALIDAD, CERTEZA, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, EQUIDAD Y FIJAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE HIDALGO.

#### b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

- I. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA;
- II. PRESERVAR EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS;
- III. ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES;
- IV. VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO;
- V. COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA; Y



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

- VI. GARANTIZAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; LA CELEBRACIÓN PERIÓDICA DE LAS ELECCIONES LOCALES PARA RENOVAR A LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE AYUNTAMIENTOS.

### c) EJERCICIO FISCAL 2016

### d) CONSIDERACIONES FISCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

**IMPUESTOS SOBRE LA RENTA** EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ES EL CORRESPONDIENTE A ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONFORMIDAD CON ÉL TITULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE.

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ESTÁ EXENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 15 FRACCIÓN IV, AL SER DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEDICASE A VELAR POR EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. POR CONSIGUIENTE NO ES OBLIGADO DE RETENER EL IMPUESTO Y NO DEBERÁ EFECTUAR RETENCIONES POR, LOS SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES, QUE RECIBA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES, POR FLETES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

#### ACTÚA COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.

### 5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- ✓ LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO** OBSERVADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;
- ✓ LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL, EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ESTATAL 2013, Y LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO ESTATAL.
- ✓ LA COMPRA DE CONTADO DE ACTIVOS FIJOS EN EL EJERCICIO SE CARGA A LA CUENTA DE ACTIVO FIJO Y SE ABONA A BANCOS. SE CARGAN A ACTIVO FIJO Y



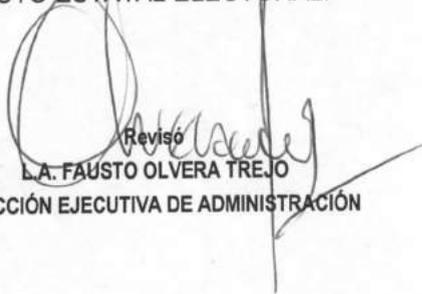
# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

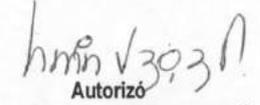
## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

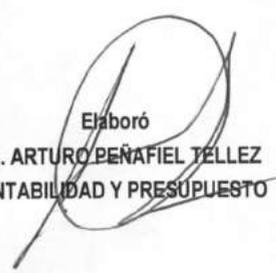
Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016.

A RESULTADOS EN EL CONCEPTO DE "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" Y A SU VEZ COMO CONTRAPARTIDA AFECTAN AL PATRIMONIO, INCREMENTÁNDOLO.  
✓ EL INSTITUTO NO DEPRECIA SU ACTIVO FIJO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.

  
Revisó  
L.A. FAUSTO OLVERA TREJO  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

  
Autorizó  
LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENÍTEZ  
CONSEJERA PRESIDENTA

  
Elaboró  
L.C. ARTURO PEÑA FIEL TELLEZ  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO